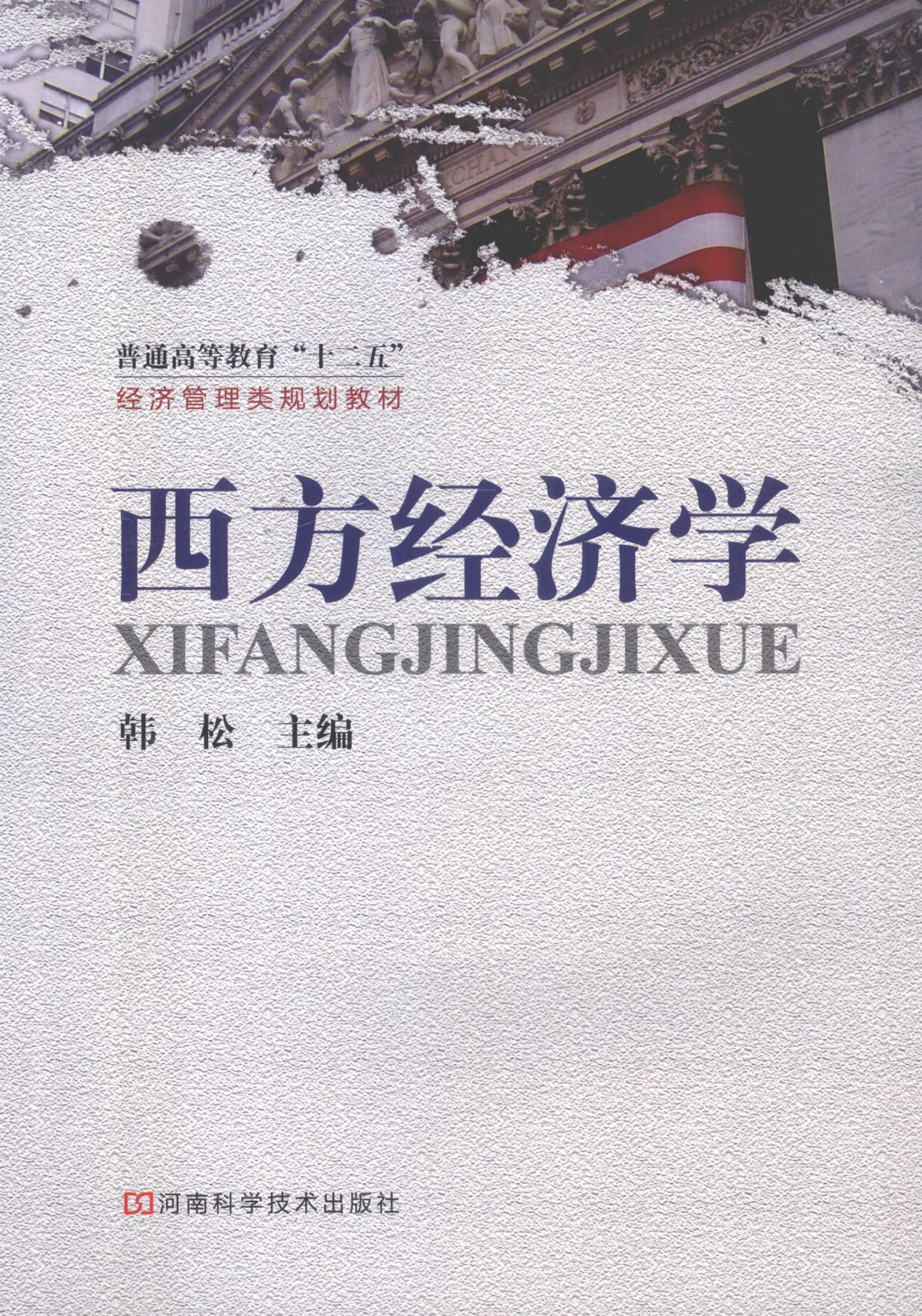




普通高等教育“十二五”

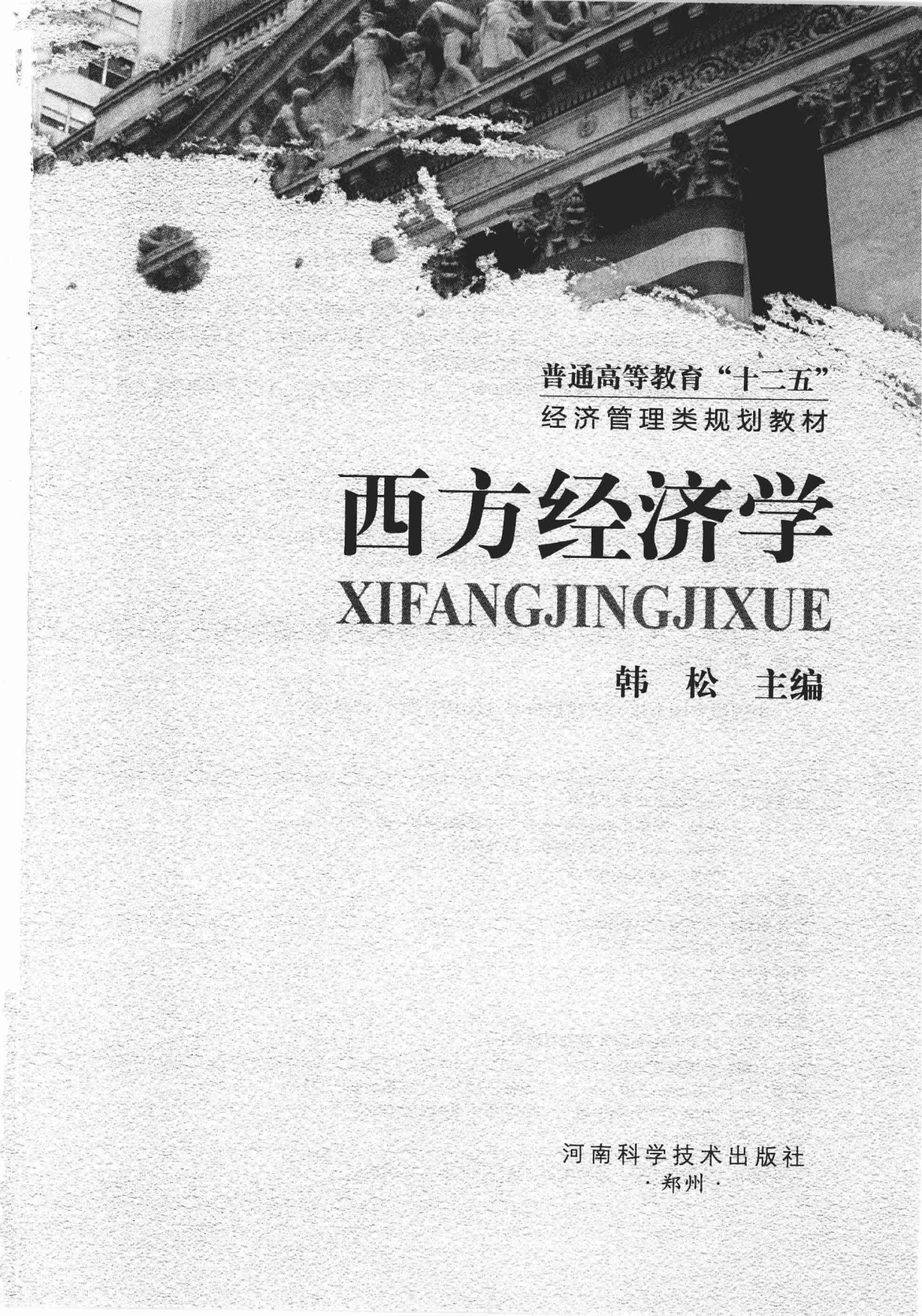
经济管理类规划教材

西方经济学

XIFANGJINGJIXUE

韩 松 主编

 河南科学技术出版社



普通高等教育“十二五”
经济管理类规划教材

西方经济学

XIFANGJINGJIXUE

韩 松 主编

河南科学技术出版社
· 郑州 ·

内 容 提 要

本书系统地论述了近现代经济学的基本概念和原理。全书分为微观和宏观两大部分。在微观方面,介绍了均衡价格理论、效用理论、生产理论、成本与收益理论、厂商理论、分配理论等;在宏观方面,介绍了国民收入核算理论、国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长、宏观经济政策、对外经济政策等。

在体例编排和内容选择上,注重理论的系统性、经典性、实用性,力求内容新颖简明、通俗易懂、易于自学、便于教学、便于学生充分理解经济学的知识背景和内涵。各章均从案例入手,导出相关的理论知识,以引起学生的学习兴趣。每章后均设计了与该章内容紧密相关的思考实训,以培养学生分析、解决实际问题的能力。

本书适合于高等院校西方经济学课程的教学,也可作为成人教育、自学考试和各类培训的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/韩松主编. —郑州:河南科学技术出版社, 2010. 7
(普通高等教育“十二五”经济管理类规划教材)
ISBN 978 - 7 - 5349 - 4554 - 0

I. ①西… II. ①韩… III. ①现代资产阶级经济学 - 高等学校 - 教材 IV. ①F091. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 111524 号

出版发行:河南科学技术出版社

地址:郑州市经五路 66 号 邮编:450002

电话:(0371) 65737028 65788613

网址:www.hnstp.cn

策划编辑:马国宝

责任编辑:连幸福 马国宝

责任校对:张景琴 丁秀荣

封面设计:张 伟

版式设计:栾亚平

责任印制:张艳芳

印 刷:河南省瑞光印务股份有限公司

经 销:全国新华书店

幅面尺寸:170 mm × 240 mm 印张:23.5 字数:440 千字

版 次:2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

定 价:33.60 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

《普通高等教育“十二五”经济管理类规划教材》

编 委 会

主 任 郭爱民

委 员 (按姓氏笔画排序)

王一平 牛全保 朱红恒 刘玉来

刘金荣 杜乃涛 李保红 李惠杰

杨 波 宋冬凌 张 舰 张国兴

陈文强 周雄飞 周颖杰 赵秀玲

赵建生 高金章 席升阳 唐华仓

解东辉 谭 恒

《西方经济学》编委会

主 编 韩 松

副主编 孙常辉 刘大勇

编 委 (按姓氏笔画排序)

王玲芝 刘大勇 孙常辉 陈晓东

奚正艳 韩 松 曾凡惠



前言

经济学是一门既古老又年轻的学科。长期以来，人类就为经济问题所困扰，从古代的抢夺土地和奴隶的战争，到现代的石油危机、经济失衡、贫富差距、失业、通货膨胀、增长停滞、国际冲突，等等，要么是经济问题的直接表现，要么与经济问题密切相关。经济和技术的不断进步强化着这一趋势，各种经济活动过程或关系变得越来越具有多样性和易变性。

经济学本身就是一门激动人心的学问，这里充满了知识和挑战。当我们面对这个世界时，画家看到的是缤纷绚丽的色彩，音乐家听到的是优美动听的乐曲，然而在经济学家们这里，或许没有这么浪漫，他们看到的是一个更为真实的世界。真实世界里发生的各种经济现象其实一点都不离奇，尽管经济学家构造了各种各样的复杂数学模型，但是当我们用简单的故事描述出来时，你会发现其实是如此有趣。

作为培养各类高素质人才的高等院校，其重要任务之一是让学生得到较为系统的专业训练，掌握经济学科的基本方法、基本原理和最新动态，进而使学生的思维更具有逻辑性，使他们能更清晰地观察问题。这本教材中的信息将对学生发出挑战，使他们更认真地思考经济学真正重要的含义。这些知识将会对其思维产生长久的影响，为他们能够更透彻地理解和把握更复杂、更纷繁、更多彩的经济现象，更好地解释、有效地解决即将面对的现实问题奠定基础。

正如英国经济学家凯恩斯所说：“经济学理论并没有提供一套立即可用的完整结论。它不是一种教条，只是一种方法、一种



心灵的器官、一种思维的技巧，帮助拥有它的人得出正确结论。”我们的首要任务不是记住答案，而是学会像经济学家一样思考，懂得如何在社会的框架下进行分析。真正有意义的事情并不是记住明确的规则，而是通过自己的观察，发现并改进这些规则。

我们在教学的实践中体会到：对于经济学原理和方法的把握必须与社会经济活动的过程相联系，把抽象性的原理与丰富的、鲜活的经济活动现象相联系，不仅有助于教学，而且能有的放矢。我们力争在本教材中，吸收同类教材所承载的理论方法体系，运用资料、案例进行解读。既顾及经济学理论的最新进展，又力求将内容的难易控制在适中的程度，并能够显现出应用型的特色。

全书由韩松担任主编，孙常辉、刘大勇担任副主编，负责全书的框架构思、结构设计、体例安排等工作。具体编写分工是：韩松编写绪论、第五章、第八章、第十一章；孙常辉编写第二章、第七章；刘大勇编写第三章、第九章、第十章；王玲芝编写第一章、第六章；曾凡惠编写第四章、第十二章；奚正艳编写讲座一；陈晓乐编写讲座二。

感谢河南科学技术出版社的真诚合作，提供了这样宝贵的机会，使我们能将长期的教学成果提供给社会来分享。教材建设是一个长期的工作，我们真诚地倾听专家和各方面的宝贵意见，以期使之不断地得到完善和修正，以进一步推动这门学科的建设。

韩 松
2010 年 7 月



目 录

绪论 / (1)

- 第一节 经济学的研究对象 (2)
- 第二节 经济学的研究内容 (7)
- 第三节 经济学的研究方法 (11)
- 第四节 经济学的研究意义 (16)

第一章 均衡价格理论 / (21)

- 第一节 需求理论 (22)
- 第二节 供给理论 (29)
- 第三节 均衡价格的决定及其变动 (33)
- 第四节 需求弹性和供给弹性 (39)
- 第五节 弹性理论的运用 (45)

第二章 效用理论 / (49)

- 第一节 效用论概述 (50)
- 第二节 基数效用论 (52)
- 第三节 序数效用论 (57)

第三章 生产理论 / (71)

- 第一节 厂商与生产函数 (73)
- 第二节 短期生产理论——一种可变生产要素的
合理投入 (78)
- 第三节 长期生产理论——两种可变生产要素的
合理投入 (82)

第四章 成本与收益理论 / (93)

- 第一节 成本理论概述 (94)



第二节	短期成本分析	(98)
第三节	长期成本分析	(108)
第四节	收益理论和利润最大化	(115)
第五章	厂商理论 / (120)	
第一节	完全竞争市场上的厂商均衡	(121)
第二节	完全垄断市场上的厂商均衡	(128)
第三节	垄断竞争市场上的厂商均衡	(134)
第四节	寡头垄断市场上的厂商均衡	(137)
第五节	对不同市场经济效率的比较	(141)
第六章	分配理论 / (147)	
第一节	生产要素的需求和供给	(148)
第二节	劳动的价格——工资的决定	(155)
第三节	资本服务的价格——利率的决定	(161)
第四节	地租的决定	(167)
第五节	利润理论	(171)
第六节	洛伦兹曲线与基尼系数	(173)
第七章	国民收入核算理论 / (179)	
第一节	国内生产总值的核算方法	(180)
第二节	国民收入核算的基本总量	(190)
第三节	国民收入核算的恒等关系	(192)
第八章	国民收入决定理论 / (197)	
第一节	简单的国民收入决定模型	(199)
第二节	IS—LM 模型	(211)
第三节	总需求—总供给模型	(217)
第九章	失业与通货膨胀理论 / (228)	
第一节	失业理论	(229)
第二节	通货膨胀理论	(234)
第三节	失业与通货膨胀的关系——菲利普斯 曲线	(248)
第十章	经济周期与经济增长 / (254)	
第一节	经济周期的含义与类型	(256)
第二节	经济周期理论	(259)
第三节	经济增长的含义与源泉	(269)
第四节	经济增长模型	(273)



第十一章 宏观经济政策 / (284)

- 第一节 宏观经济政策目标 (286)
- 第二节 需求管理 (一): 财政政策 (289)
- 第三节 需求管理 (二): 货币政策 (295)
- 第四节 财政政策和货币政策的配合 (302)
- 第五节 供给管理政策 (305)

第十二章 对外经济政策 / (313)

- 第一节 国际贸易理论 (315)
- 第二节 国际金融理论 (321)
- 第三节 对外经济关系 (334)

讲座一 博弈理论和经济行为 / (345)

讲座二 泡沫经济和金融监管 / (356)

主要参考文献 / (365)

绪 论



“当人们问我，为什么我会成为一个经济学家时，我完全可以说一些诸如为了人类的幸福等冠冕堂皇的理由，但是老实说，原因是我认为经济学是如此有趣。当然我完全可以理解很多人认为经济学是一个相当乏味的学科，但是他们的看法是错误的。与之相反，在这世上，任何事情都难以与经济学所带来的兴奋相比，当你发现那些推动历史发展的重大事件，那些决定一个帝国兴衰的力量，能够被打印在纸张上的一系列数字和符号所诠释和预见，还有什么比这些更激动人心的呢？我们都需要拥有权利，我们也需要成功，

但是对于人生来说最根本的奖赏却在于理解的快乐。”

——保罗·克鲁格曼（1991年克拉克经济学奖获得者，2008年诺贝尔经济学奖获得者，主流经济学派的衣钵传人和捍卫者，一位不可多得的大众经济学家）

★ 学习目标

1. 理解经济学的定义和经济学的思考方式。
2. 了解经济学的主要内容和研究方法。
3. 了解经济学应用的现实意义。

★ 重点与难点

1. 重点：资源的稀缺性，微观经济学与宏观经济学的区别。
2. 难点：经济制度的基本类型，实证与规范。



★导入案例

学问是财富

据说法国的拿破仑是爱护有学问的人的。他远征埃及时带了许多学者，这些学者行军中有马骑，安排在队伍中间，受到无微不至的呵护。拿破仑的一句名言是：一个法兰西院士抵得上一个军团。这种尊重知识和人才的法国观念也体现在法国文学家拉封丹的寓言中。

拉封丹有一个题为“学问的优势”的寓言，说的是城里有两位市民，一个很穷，但富有学问，一个很富，但知识贫乏。无知富人总想压倒聪明穷人，认为自己大把花钱才养活了芸芸众生。后来战争摧毁了富人和穷人的家园，使他们背井离乡。富人无知而又一无所有，所到之处得到的是冷漠眼神，而聪明穷人却到处受到新的欢迎。作者的结论是：“任无知小人贬低学问，知识有价，贵重比黄金。”

许多社会尊重学问是因为学问能变为财富，寓言中讲的富人无知、学者无钱的现象在社会中是存在的，但更多的还是有学问者富有、无知者贫困。如果我们对比不同的国家就会发现，文化水平高从而知识和学问多的国家，经济增长必定迅速，贫穷国家落后的重要原因就是缺乏知识和学问。只要比较一下发达国家和发展中国家的人均受教育年限就可以理解这个道理了。由此我们知道，对一个国家而言，知识和学问就是财富。而这也正是各国大力发展教育、科研、文化事业的重要原因。

在拉封丹的寓言中强调的是“学问”二字，其实用“学问”来概括人力资本并不确切。因为“学问”就是知识，而仅仅有学问却并不一定就能转化为带来经济效益的人力资本。人力资本包括知识和经验，只有把知识运用到创造社会财富的地方，知识对社会、对个人才能成为财富。经验之所以重要就在于它是运用知识的基础。在拉封丹寓言中，那位饱学之士应该是有实践经验的，否则他不会所到之处都受到欢迎。

资料来源：梁小民．寓言中的经济学[M]．北京：北京大学出版社，2005．

在开始接触到经济学之前，许多人总是把经济学与金钱联系在一起。确实，金钱是经济学研究内容的一部分，但绝非唯一的内容。经济学涉及的主题与人们的生活密切相关，是人类社会生存与发展的基本问题。英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔（A. Marshall）把经济学定义为“关于人类一般生活事务的学问”。西方经济学的研究对象是什么？研究的主要内容又是什么？它采取了哪些方法进行研究？这是本章要让读者所了解的内容。

第一节 经济学的研究对象

一、经济学的定位

假如你现在正在课堂上学习这门课程，那么你将与经济学正式地握了手。实

际上，在此之前，你也已不止一次地和经济学打过交道——当你打开收音机、翻阅报刊杂志、注视电视屏幕的时候，你在和经济学打交道；当你和朋友高谈阔论政府应该怎样而不该怎样的时候，你在和经济学打交道；当你流连于大型超市或农贸市场的时候，你在和经济学打交道；当你大学毕业选择职业的时候，你在和经济学打交道。正因为如此，人们对经济学有这样一种比喻：如果说数学是自然科学的“皇后”，那么经济学便是社会科学的“皇后”。

至此，也许你已在进一步思考，经济学到底是什么？经济学具体研究哪些问题？经济学家又是干什么的？概括地说，经济学是研究人类行为的社会科学。但是，研究人类行为的学科有很多，经济学又是如何定位的呢？经济学只是研究人类社会的经济活动和人们的经济行为，并总结这方面的规律，这是经济学区别于其他社会科学的主要表现。

链接

大炮与黄油的生产问题

经济学是来源于实际的，我们可以用一个例子来说明西方经济学研究的对象与方法。

任何一个社会都拥有一定量的人口、自然资源和其他生产要素，并用于生产各种物品。资源的数量总是有限的，所能生产的各种产品也是有限的。多生产某种物品就一定要少生产另一种物品。我们假设一个社会只生产两种物品：大炮与黄油。在资源既定的条件下，如果只生产大炮可以生产 15 万门，只生产黄油可以生产 5 万吨。多生产大炮必然少生产黄油，多生产黄油也必然少生产大炮，这就是经济学家常说的“大炮与黄油的矛盾”。假设社会解决这一矛盾时提出了 A、B、C、D、E、F 六种大炮与黄油的可能的组合方式，则可以做出表 0-1。

表 0-1 大炮与黄油的生产可能性组合

组合	黄油（万吨）	大炮（万门）
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

根据上表可以做出下面的图 0-1。

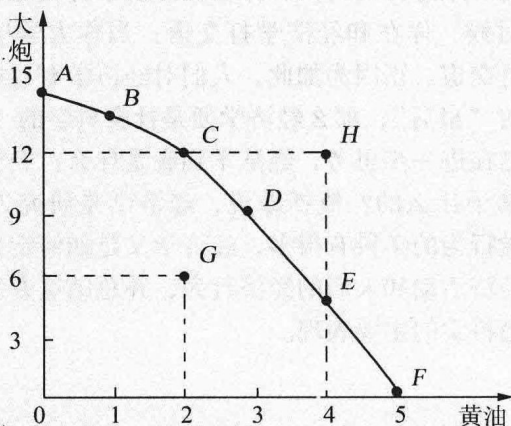


图 0-1 大炮与黄油的生产可能性曲线

资料来源：梁小民．西方经济学基础教程 [M]．北京：北京大学出版社，2003.

“大炮与黄油的矛盾”向我们提出了这样一些问题：

——为什么社会所能生产的大炮与黄油是有限的？

——在生产大炮与黄油的可能性中社会应该选择哪一种？

——为什么有时社会生产的大炮与黄油的组合达不到 AF 线，而只能在 G 点上？

——如何使社会生产大炮与黄油的可能性超出 AF 线，比如达到 H 点？

我们就从“大炮与黄油的矛盾”所引出的几个问题来讨论经济学的研究对象与方法。

二、大炮与黄油的生产是有限的：资源的稀缺性

任何一个社会对大炮与黄油的需求都是无限的。但是，谁都知道社会所能生产的大炮与黄油都是有限的。这种需求的无限性与生产的有限性就引出了经济学上的一个重要概念——稀缺性。

为满足人类这种无限欲望而所需的资源，在我们地球上是有限的，即相对于人类的欲望而言是稀缺的。地球上的资源有两种：第一种是可以任意取用的资源，也就是不用付任何代价就可以使用的，这种资源叫做自然资源，例如阳光、空气、水等；第二种是必须支付一定的代价才能使用的资源，这种资源叫做经济资源，例如土地、矿产、森林、劳动力，以及资本、企业家才能等。随着生产力的发展，资源显得日益稀缺，使用资源所必须支付的代价也越来越



大，甚至于像空气、水等常被人们认为取之不尽、用之不竭的资源也转变为经济资源而不能无条件任意使用。

相对于人类社会的无穷欲望而言，经济物品或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的，这就是经济学上所说的稀缺性。从我们所说的例子来看，任何一个社会为了保卫自己的安全，都需要无限的大炮；为了提高生活水平，又需要无限的黄油。但大炮和黄油要使用各种资源（自然资源、资本、劳动力等）才能生产出来，任何一个社会的资源总是既定的，从而能生产的大炮和黄油也就是有限的。这就产生了稀缺性。

稀缺性是相对的。这就是说，稀缺性不是指能生产的大炮与黄油的绝对数量的多少，而是指相对于人类社会无限的欲望而言，再多的大炮与黄油也是有限的。从这种相对的意义上说，稀缺性又是绝对的。这就是说，从历史上来看，稀缺性存在于人类社会的一切时期。从现实来看，稀缺性存在于各个社会，无论是贫穷的发展中国家，还是富裕的发达国家，都存在这种稀缺性。稀缺性是人类社会永恒的问题，只要有人类就会有稀缺性。

三、生产大炮还是生产黄油：选择与资源配置

人类社会的无穷欲望有轻重缓急之分。以大炮和黄油来说，也许在某一时期内社会更需要大炮，而在另一个时期内更需要黄油。各种资源又有不同的用途，既可以用于生产大炮，也可以用于生产黄油。这样，在解决稀缺性问题时，人类社会就必须做出选择。所谓选择就是如何利用既定的资源去生产经济物品，以便更好地满足人类的需求。具体来说，在选择中又包含这样三个问题：

第一，生产多少？用大炮与黄油的例子说，就是生产大炮还是黄油；或者生产多少大炮，多少黄油，即在生产大炮与黄油的可能性组合中选择哪一种。在这一问题决定后还涉及另外两个问题。

第二，如何生产？即用什么方法来生产大炮与黄油。生产方法实际就是如何对各种生产要素进行组合，是多用资本，少用劳动，用资本密集型方法来生产呢？还是少用资本，多用劳动，用劳动密集型方法来生产。不同的方法可以达到相同的产量，但在不同的情况下，其经济效率并不相同。

第三，为谁生产？生产出来的产品如何分配，即大炮与黄油按什么原则分配给社会各阶级与各成员。

稀缺性是人类社会各个时期和各个社会所面临的永恒问题，所以，选择“生产什么”、“如何生产”和“为谁生产”的问题，也就是人类社会所必须解决的基本问题。这三个问题被称为资源配置问题，经济学正是为了确定解决这些问题的原则而产生的。从这种意义上说，稀缺性与选择这一永恒而至关重要的问题引起了经济学的产生。



四、生产更多的大炮与黄油：资源利用

资源的稀缺是人类社会共同面临的问题，但在有些时候，大炮与黄油的产量并不是一直保持在生产可能性曲线上，因为这种稀缺的资源还得不到充分利用。例如，在20世纪30年代大危机时，西方各国失业人数达到3000万，1/3以上的工厂设备闲置，工业生产退回到了战前的水平。这种情况就是产量没有达到生产可能性曲线（例如在图0-1中的G点上）。而且，人类社会为了发展，也不能仅仅满足于达到生产可能性曲线的水平，还要设法不断扩大产量（例如达到图0-1中的H点）。这样在“大炮与黄油的矛盾”之中还涉及这样三个问题：

第一，为什么资源得不到充分利用？即大炮与黄油的产量达不到生产可能性曲线上的各点。换句话说，也就是如何能使稀缺的资源得到充分利用，如何使大炮与黄油的产量达到最大。这就是一般所说的“充分就业”问题。

第二，大炮与黄油的产量为什么不能始终保持在生产可能性曲线上？即尽管资源并没有变，但产量却有时高有时低？与此相关的是，如何使大炮与黄油的产量不断地增长。这就是一般所说的“经济波动与经济增长”问题。

第三，现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会，货币购买力的变动对“大炮与黄油的矛盾”所引起的各种问题的解决都影响甚大。这样，解决“大炮与黄油的矛盾”就必然涉及货币购买力的变动问题。这也就是一般所说的“通货膨胀（或通货紧缩）”问题。

以上三个问题一般也称为“资源利用”问题。“大炮与黄油的矛盾”不仅涉及资源配置问题，而且也涉及资源利用问题。资源配置和资源利用也就是经济学所研究的对象了。

五、怎样组织大炮和黄油的生產：经济制度

尽管各种社会都存在“大炮与黄油的矛盾”，但解决这一矛盾的方法并不同。换句话说，在不同的经济制度之下，资源配置与资源利用问题的解决方法是不同的。

当前世界上解决资源配置与资源利用的经济制度基本有两种：一种是市场经济制度，即通过对市场上价格的调节来决定生产什么、如何生产与为谁生产。用我们所举的例子，就是大炮与黄油哪一种产品的价格高就生产哪一种，用什么方法生产价格低就用什么方法生产，谁为生产出来的产品付的价格高就为谁生产。资源的充分利用也依靠价格的调节与刺激来实现。另一种是计划经济制度，即通过中央计划来决定生产什么、如何生产与为谁生产。也就是说，用既定的资源生产大炮还是生产黄油，用什么方法生产大炮与黄油，生产出来



的大炮与黄油分配给谁都由中央计划来安排。资源的充分利用也依靠计划来实现。当然，在现实中许多国家的经济制度都是市场与计划的不同程度的结合，西方经济学家把这种经济制度称为“混合经济”。但市场与计划的结合并不是一半对一半，总是以一种经济制度为主，以另一种为辅的。

这样，经济学也就应该研究市场经济和计划经济下如何以不同的方式来解决资源配置与资源利用的问题，不同的解决方式各有什么优缺点，哪种经济制度能使资源得到更合理的配置和更充分的利用，即哪种经济制度经济效率更高，这两种经济制度应该如何结合，等等。

第二节 经济学的研究内容

我们从“大炮与黄油的矛盾”中得出，西方经济学是研究资源配置与资源利用问题的。由此出发，经济学的基本内容也就分为研究资源配置问题的微观经济学与研究资源利用问题的宏观经济学。

一、微观经济学

（一）微观经济学的含义

“微观”的英文为“Micro”，来源于希腊文“μικρο”，原意是“小”。微观经济学以单个经济单位为研究对象，通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项数值的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。

在这一定义中包含了这样几个内容：

第一，研究的对象是单个经济单位。单个经济单位指组成经济的最基本的单位：居民户与厂商。居民户又称家庭，是经济中的消费者。厂商又称企业，是经济中的生产者。在微观经济学的研究中，假设居民户与厂商经济行为的目标是实现最大化，即消费者居民户要实现满足程度（即效用）最大化，生产者厂商要实现利润最大化。微观经济学研究居民户与厂商的经济行为就是研究居民户如何把有限的收入分配于各种物品的消费，以实现满足程度最大化，以及厂商如何把有限的资源用于各种物品的生产，以实现利润最大化。

第二，解决的问题是资源配置。资源配置即以前所说的生产什么、如何生产和为谁生产的问题。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化，即在这种资源配置下能给社会带来最大的经济福利。微观经济学从研究单个经济单位的最大化行为入手，来解决社会资源的最优配置问题。因为如果每个经济单位都实现了最大化，那么，整个社会的资源配置也就实现了最优化。

第三，中心理论是价格理论。在市场经济中，居民户和厂商的行为要受价